

# PROTOKOLL GENERALFORSAMLING

Oslo Havebyselskap 21. april 2016

## Ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i borettslaget Oslo Havebyselskap torsdag 21. april kl.18.30 på Ullevål stadion konferansesenter.

Styrets leder Morten Falch Milde ønsket velkommen til generalforsamlingen,

### 1. Konstituering

#### a) Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått styrets leder Morten Falch Milde

#### Vedtak:

Morten Falch Milde ble valgt som møteleder

#### **b) Opptak av navnefortegnelse.**

Ved møtets begynnelse var det tilstede:	89
Stemmeberettiget andelseiere m / borett:	89
Stemmeberettiget andelseiere u / borett:	0
I løpet av møtet ankom:	2
Stemmeberettiget andelseiere m/fullmakt	13
Samlet antall stemmeberettigede	104

Tellekorps: Mette S. Berntzen og Tor Langø

#### Vedtak:

Det ble vedtatt at de innleverte navnsedlene er å anse som bevis for at Andelseierne er til stede.

#### **c) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.**

Det ble foreslått å godkjenne måten generalforsamlingen var innkalt på og erklære møtet for lovlig satt.

#### Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

#### **d) Godkjenning av fullmakter**

Fullmaktene ble talt opp av tellekorps.

#### Vedtak:

Opptalte fullmakter ble registrert og godkjent.

**e) Valg av to personer til å underskrive protokollen**

Til å underskrive protokollen ble Stein Sørby og Steinar W. Christensen foreslått.

**Vedtak:**

Stein Sørby og Steinar W. Christensen ble valgt til å underskrive protokollen.

2. **Årsberetning fra styret for 2015**

Styrets årsberetning for 2015 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

**Vedtak:**

Styrets årsberetning for 2015 ble godkjent.

3. **Årsregnskap for 2015 og budsjett for 2016**

Årsregnskap for 2015 ble gjennomgått av daglig leder Tor Langø og ble foreslått godkjent.

Budsjett for 2016 ble gjennomgått og ble foreslått tatt til orientering.

**Vedtak:**

Årsregnskapet for 2015 ble godkjent og resultatet ble besluttet overført neste års balanse. Budsjett for 2016 ble tatt til orientering

4. **Kontrollnemndas årsrapport**

Rapporten ble gjennomgått.

**Vedtak:**

Rapporten ble tatt til orientering.

5. **Spørsmål om ansvarsfrihet for styret.**

**Vedtak:**

Det ble vedtatt ansvarsfrihet for styret.

6. **Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.**

Kontrollnemnda innstilte til Generalforsamlingen følgende godtgjørelse til de tillitsvalgte. Godtgjørelsen utgjør en økning på 3%.

Styret	Kr. 228.450,-
Kontrollnemndas leder	Kr. 5.956,-
Kontrollnemndas medlemmer	Kr. 5.148,-
Valgkomiteens medlemmer	Kr. 3.277,-
Godtgjøring til revisor etter regning.	

**Vedtak:**

Kontrollnemndas innstilling ble godkjent.

7. **Fastsettelse av kontingent for 2016 for andelseiere uten boret.**

I samsvar med vedtektenes § 15, 2.ledd, skal generalforsamlingen fastsette årskontingenten for andelseiere som ikke er tildelt bolig i Oslo Havebyselskap. Styret foreslår for generalforsamlingen at kontingenten holdes uforandret.

**Forslag:**

Kontingent for 2016 for andelseiere uten boret, holdes uforandret på kr. 300,-.

**Vedtak:** Forslaget ble godkjent.

8.1 **Forslag fra andelseier Frode Rise om endring av ordensregler § 12 Hage, samt at det tas inn en ny setning i «Retningslinjer for vegetasjon i Ullevål hageby».**

**Vedtak:** Forslagene fra Frode Rise var delt opp i 3 voteringsforslag:

Voteringsforslag 1: Antall stemmer for forslaget **51**, antall stemmer mot forslaget **49**.

Voteringsforslag 2: Antall stemmer for forslaget **48**, antall stemmer mot forslaget **38**.

Voteringsforslag 3: Antall stemmer for forslaget **38**, antall stemmer mot forslaget **43**.

Voteringsforslag 1 og 2 ble vedtatt slik Frode Rise hadde foreslått, mens voteringsforslag 3 ble nedstemt.

**8.2 Forslag fra andelseiere Liv Annerløv, Anne Bjerkedal, Petter Flagestad, Kai Sibbern og Jon Vislie**

Forslaget ble presentert og forklart fra forslagstillere. Poenget med forslaget var at forslagstillerne ønsket at styret skulle utarbeide retningslinjer for næringsdrivende på Damplassen.

Antall stemmer for forslaget 54, antall stemmer mot forslaget 22.

**Vedtak:** Styret utarbeider retningslinjer for næringsdrivende på Damplassen.

**8.3. Forslag om stabilt bidrag til Hagebybladet.**

Forslaget ble presentert og forklart av forslagstiller.

Antall stemmer for forslaget 52, antall stemmer mot forslaget 16.

**Vedtak:** Hagebybladet får stabilt bidrag på 10,- pr. måned pr. andelseier, fra og med 2017.

**9. Valg leder, medlemmer og varamedlemmer til styret.**

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2016 er som følger:  
Kandidater som er gjenvalgt er merket med (G) etter valgperioden.

**Styreleder (for to år)**

Morten Falch Milde	Jutulveien 1	2016-2018(G)
--------------------	--------------	--------------

**Vedtak:**

Morten Falch Milde ble valgt ved akklamasjon.

**Medlemmer til styret (for to år)**

Vibeke Haug	Vålveien 12	2016-2018 (fra vara)
Svein Dybvik	Tyrihansveien 28	2016-2018 (G)

**Vedtak:**

Vibeke Haug og Svein Dybvik ble valgt ved akklamasjon.

### **Varamedlemmer til styret (for ett år)**

Kirsti Eidsvik	Per Gynts vei 5	2016-2017 (Ny)
Christian Askenberg	Sognsveien 28	2016-2017 (Ny)

#### **Vedtak:**

Kirsti Eidsvik og Christian Askenberg ble valgt ved akklamasjon.

### **10. Valg av leder og medlemmer til kontrollnemnda.**

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2016 er som følger:

#### **Valg av medlemmer (for to år)**

Knut Larsson	Vålveien 6	2016-2018 (G)
Regula Frauenfelder	Jutulveien 11	2016-2018 (G)

#### **Vedtak:**

Knut Larsson og Regula Frauenfelder ble valgt ved akklamasjon.

#### **Valg av leder (for to år)**

Regula Frauenfelder	Jutulveien 11	2016-2018 (Ny)
---------------------	---------------	----------------

#### **Vedtak:**

Regula Frauenfelder ble valgt ved akklamasjon.

### **11. Valg av revisor.**

Kontrollnemnda innstiller til generalforsamling at selskapets revisor Jon Heger blir gjenvalgt.

#### **Vedtak:**

Jon Heger ble gjenvalgt ved akklamasjon.

**11. Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen:**

**Kontrollnemndas innstilling til generalforsamlingen 2016 er som følger:**

Stein Sørby	John Colletts alle 54	2016-2017(G)
Paal Riborg	Per Gynts vei 3	2016-2017(G)
Trine Alderin	Damplassen 7	2016-2017(G)
Herborg Bryn (vara)	Eventyrveien 14	2016-2017(Ny)

**Vedtak:**

De foreslåtte kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

**Generalforsamling ble avsluttet kl. \_\_\_\_\_**

**Sekretær Tor Langø**

\_\_\_\_\_

**Protokollvitne**

\_\_\_\_\_

**Protokollvitne**

\_\_\_\_\_

11. Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen:

**Kontrollnemndas innstilling til generalforsamlingen 2016 er som følger:**

Stein Sørby	John Colletts alle 54	2016-2017(G)
Paal Riborg	Per Gynts vei 3	2016-2017(G)
Trine Alderin	Damplassen 7	2016-2017(G)
Herborg Bryn (vara)	Eventyrveien 14	2016-2017(Ny)

**Vedtak:**

De foreslåtte kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

Generalforsamling ble avsluttet kl. 21<sup>20</sup>

**Sekretær Tor Lango**



**Protokollvitne**



**Protokollvitne**

